

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓所有名下之興利(香港)控股有限公司股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

本通函應與隨附之本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度年報一併細閱。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Hing Lee (HK) Holdings Limited 興利(香港)控股有限公司

(於英屬處女群島註冊成立並遷冊至百慕達及於百慕達存續之有限公司)
(股份代號：396)

(1) 建議發行及購回股份之一般授權 (2) 建議重選退任董事 及 (3) 股東週年大會通告

本公司謹訂於二零二二年五月二十日(星期五)上午十時三十分假座香港新界沙田安耀街3號匯達大廈11樓1101室舉行股東週年大會，召開大會或其任何續會之通告載於本通函第17至第21頁。

無論閣下會否親身出席股東週年大會並於會上投票，務請按照隨附之代表委任表格上印備之指示將表格填妥，並在實際可行情況下儘快交回本公司之股份過戶登記處香港分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，惟無論如何不得遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時交回。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

股東週年大會預防措施

鑑於新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情之最新發展，本公司將於股東週年大會採取以下防控措施應對疫情以保障股東免受感染風險：

- (i) 進行強制體溫檢測；
- (ii) 每位股東或委任代表需於股東週年大會期間佩戴外科手術口罩；
- (iii) 每位股東或委任代表需遞交健康申報表，以用於追蹤密切接觸者(如有需要)；
- (iv) 股東週年大會將不會提供茶點；及
- (v) 每位股東或委任代表在登記時將獲分配一個指定的席位，以確保社交距離。

若股東或委任代表(a)不遵守上述任何第(i)至(iii)項的預防措施；或(b)體溫高於攝氏37.3度；或(c)需接受香港政府規定的衛生檢疫將不准進入會場。本公司擬提醒股東及委任代表需因應其個人情況，謹慎考慮出席股東週年大會的風險。為股東健康安全著想，本公司強烈建議股東藉委任股東週年大會主席為其代表及於上述指定時間交回其代表委任表格，代替其親身出席股東週年大會，以行使其於股東週年大會之投票權利。

視乎COVID-19的發展情況，本公司可能須於短時間內通知更改股東週年大會的安排。股東應查閱本公司網頁<http://www.hingleehk.com.hk>或聯交所網頁(www.hkexnews.hk)，以閱覽本公司就股東週年大會安排可能發出的進一步公告及最新資訊。

二零二二年四月十四日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
附錄一 – 購回授權之說明函件	9
附錄二 – 建議重選之退任董事之詳情	13
股東週年大會通告	17

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二二年五月二十日（星期五）上午十時三十分假座香港新界沙田安耀街3號匯達大廈11樓1101室舉行之股東週年大會，大會通告載於本通函第17至第21頁；
「董事會」	指	董事會；
「公司細則」	指	本公司之公司章程細則；
「聯繫人士」	指	具有上市規則所賦予之相同涵義；
「緊密聯繫人士」	指	具有上市規則所賦予之相同涵義；
「本公司」	指	興利（香港）控股有限公司，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，其後遷冊至百慕達及於百慕達續存之有限公司，其股份在聯交所主板上市；
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之相同涵義；
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予之相同涵義；
「董事」	指	本公司之董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港元」	指	港元，香港法定貨幣；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；

釋 義

「發行授權」	指	建議授予董事之一般授權，以配發、發行及以其他方式處理不超過本公司於有關普通決議案通過以授出該項授權當日之已發行股本面值總額20%之新股份；
「最後可行日期」	指	二零二二年四月七日，即本通函付印前為確定其中所載若干資料之最後實際可行日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「購回授權」	指	建議授予董事之一般授權，以批准購回最多達本公司於有關普通決議案通過以授出該項授權日期之已發行股本面值總額10%之繳足股份；
「證券及期貨條例」	指	經不時修訂之證券及期貨條例（香港法例第571章）；
「股份」	指	本公司之股本中每股面值0.01港元之普通股；
「股東」	指	股份之持有人；
「購股權計劃」	指	本公司於二零一九年五月十七日採納之購股權計劃；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予之相同涵義；
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈之香港公司收購及合併守則；及
「%」	指	百分比。



Hing Lee (HK) Holdings Limited
興利（香港）控股有限公司

(於英屬處女群島註冊成立並遷冊至百慕達及於百慕達存續之有限公司)
(股份代號：396)

執行董事：

宋啟慶先生 (主席及首席執行官)
張港璋先生

獨立非執行董事：

江興琪先生
馮建中先生
梁婉雯女士

註冊辦事處：

The Belvedere Building
69 Pitts Bay Road
Pembroke HM08
Bermuda

主要營業地點：

香港
新界
沙田
安耀街3號
匯達大廈
11樓1101室

敬啟者：

- (1) 建議發行及購回股份之一般授權
- (2) 建議重選退任董事
及
- (3) 股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會上就：(i)批准發行、配發及以其他方式處理新股份及購回本公司已繳足股份之一般授權；及(ii)重選退任董事。

發行及購回股份之一般授權

於二零二一年五月二十一日舉行之往屆股東週年大會上，股東通過有關授予董事配發、發行及以其他方式處理新股份及購回股份之決議案。該等授權將於股東週年大會結束時屆滿及失效。因此建議於股東週年大會上重訂發行、配發及以其他方式處理新股份及購回股份之一般授權。

發行授權

於股東週年大會上，本公司將向股東提呈一項普通決議案，以供彼等考慮及酌情批准發行授權，讓董事行使本公司權力配發、發行及以其他方式處理不超過本公司於該決議案通過當日之已發行股本面值總額20%之新股份。此外，本公司亦將向股東提呈一項普通決議案，以供彼等考慮及酌情批准擴大發行授權，方式為將根據購回授權（如授出）購回之股份數目加入董事根據發行授權可配發、發行或以其他方式處理或同意有條件或無條件配發、發行或以其他方式處理之股份總數。

於最後可行日期，本公司之已發行及繳足股本為808,096,025股股份。假設本公司之已發行及繳足股本於最後可行日期至有關批准發行授權之決議案通過日期期間並無任何變動，則根據發行授權可發行之最高股份數目將為161,619,205股股份。

有關發行授權及擴大發行授權之詳情分別載於本通函第17至第21頁之股東週年大會通告第4(2)及第4(3)項普通決議案中。

購回授權

於股東週年大會上，本公司將向股東提呈一項普通決議案，以供彼等考慮及酌情批准購回授權，讓董事行使本公司權力購回最多達本公司於該決議案通過當日之已發行及繳足股本10%之股份。本公司之權力限於根據上市規則在市場上購回股份。

於最後可行日期，本公司之已發行及繳足股本為808,096,025股股份。假設本公司之已發行及繳足股本於最後可行日期至有關批准購回授權之決議案通過日期期間並無任何變動，則根據購回授權可購回之最高股份數目將為80,809,602股股份。

根據上市規則，載有所有合理所需資料以便股東可就有關批准購回授權之普通決議案投贊成或反對票作出知情決定之說明函件載於本通函附錄一。

董事會函件

有關購回授權之詳情載於本通函第17至第21頁之股東週年大會通告第4(1)項普通決議案中。

發行授權及購回授權將於以下最早發生者屆滿：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (b) 公司細則或任何百慕達之適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (c) 股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂該授權。

重選退任董事

根據公司細則第84(1)條，於每年股東週年大會上，三分之一（或如董事人數並非三之倍數，則最接近但不少於三分之一之人數）當其時之董事須輪值退任，而每名董事均須至少每三年退任一次。根據公司細則第84(2)條，退任董事符合資格膺選連任。此外，宋啟慶先生及張港璋先生將於股東週年大會上退任，並符合資格且願意於股東週年大會上膺選連任。

此外，根據公司細則第83(2)條及第84(2)條，任何由董事會委任以填補董事會臨時空缺或出任董事會新增成員之董事之任期將直至本公司下屆股東大會為止，屆時將符合資格於該大會上膺選連任（惟不會計入釐定須輪值退任之董事人選或人數內）。據此，馮建中先生及梁婉雯女士將於股東週年大會上退任，並符合資格且願意於股東週年大會上膺選連任。

建議於股東週年大會上重選之退任董事之詳情載於本通函附錄二。

根據企業管治守則的守則條文第A.5.5條及上市規則附錄十四的企業管治報告，倘董事會於股東大會上提呈推選個別人士為獨立非執行董事的決議案，則應於通函中列明（其中包括）：(i)甄選個別人士的程序及董事會認為該人士應獲推選的原因，以及其認為該人士為獨立人士的理由；(ii)該人士可為董事會帶來的觀點、技能及經驗；及(iii)該名人士如何促進董事會的多元化。

提名董事的程序及流程

董事會透過授權提名委員會，確保獲委任(包括重選)的董事(包括獨立非執行董事)具備對本集團業務至關重要的相關背景、經驗、業務及財務知識及管理技能，使董事會能作出知情決定。提名委員會將按照下列程序及流程就委任(包括重選)董事(包括獨立非執行董事)向董事會提出建議。提名委員會利用各種方法物色董事人選，包括董事會成員與管理層的推薦。所有董事人選(包括現任董事及股東提名的人選)均按相同標準進行評估，包括品格及誠信、資格、多元化、協助管理層的能力以及提名委員會認為符合本公司及其股東最佳利益的其他因素，通過複審履歷、面試及背景調查接受評估。提名委員會保留酌情權以釐定有關標準的相對比重，該等比重可能因集體董事會的組成、技能、年齡、性別及經驗而有所不同，而並非基於為適應本公司業務的需求從不同角度甄別個別人選。

在考慮擔任董事職務的合適董事人選後，提名委員會將舉行會議及／或透過書面決議案方式酌情批准就委任(包括重選)向董事會作出推薦。

提名委員會的建議

提名委員會已根據上市規則第3.13條所載標準評估及審閱獨立性書面確認，並確認馮建中先生及梁婉雯女士維持其獨立性。因此，提名委員會向董事會提名退任董事，以供董事會於股東週年大會上向股東建議重選連任。

於擬議重選上述各董事之決議案時，董事會亦考慮彼等技能、知識及專業經驗(詳情載於本通函附錄二所載彼等各自之履歷資料)。

提名委員會及董事會認為，馮建中先生於會計、合規及項目發展方面擁有逾二十年經驗。在合規及業務發展的專業知識方面，彼能補充董事會組成的專業背景。

提名委員會及董事會認為，梁婉雯女士乃私營企業家，對海外市場瞭解透徹，擁有廣泛的網絡資源，可以為本集團帶來商業經驗及資源，為本集團在海外市場的未來發展作出貢獻。

董事會函件

考慮到本公司提名政策及多元化政策，董事會認為江興琪先生及邵漢青女士於上市公司事務及管理上擁有豐富專業經驗，並能為董事會提供寶貴及多元化觀點，亦能提供相關的見解，並可使董事會更多元化。因此，馮建中先生及梁婉雯女士將繼續擔任董事至股東週年大會，並符合資格並願意在股東週年大會上膺選連任。根據上市規則之相關規定，上述將於股東週年大會上膺選連任之退任董事之詳情已載於本通函附錄二。

股東週年大會

本公司謹訂於二零二二年五月二十日(星期五)上午十時三十分假座香港新界沙田安耀街3號匯達大廈11樓1101室舉行股東週年大會，召開大會或其任何續會之通告載於本通函第17至第21頁。於股東週年大會上，將予提呈決議案以批准(其中包括)授出發行授權、購回授權、擴大發行授權以及重選退任董事。

本公司在作出一切合理查詢後，知悉概無股東須於股東週年大會上就所提呈的普通決議案放棄投票。

根據上市規則第13.39(4)條及公司細則第66條之規定，股東於股東週年大會上之所有表決須以點票方式進行。因此所有載於股東週年大會通告之決議案將以投票方式表決，並將根據上市規則之規定，刊發投票結果之公佈。

隨函附奉供股東週年大會使用之代表委任表格。無論閣下會否出席股東週年大會，務請閣下按照代表委任表格上印備之指示將表格填妥，並儘快交回本公司之股份過戶登記處香港分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，惟無論如何不得遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時交回。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

推薦意見

董事認為授出發行授權、購回授權、擴大發行授權以及重選退任董事之建議均符合本公司及股東之整體最佳利益，因此董事建議股東於股東週年大會上投票贊成就有關事項將予提呈之普通決議案。

責任聲明

本通函之資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願就本通函之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項而致使本通函或其所載任何陳述產生誤導。

一般資料

務請閣下垂注本通函各附錄所載之資料。

此致

列位股東 台照

代表董事會
興利(香港)控股有限公司
主席
宋啟慶
謹啟

二零二二年四月十四日

本附錄乃遵照上市規則之規定，為股東提供一切合理所需資料之說明函件，以便股東就投票贊成或反對有關批准購回授權之普通決議案作出知情決定。

上市規則

上市規則准許以聯交所作為第一上市市場之公司在聯交所購回其本身股份，惟須受到若干限制，茲將最主要之限制概述如下：

(a) 股東批准

以聯交所作為第一上市市場之公司擬於聯交所進行之所有購回股份事宜，均須事先以普通決議案（不論透過一般授權或特別批准）方式批准。

(b) 資金來源

股份僅可以根據公司之組成文件以及公司註冊成立或成立所在司法權區之法例規定可合法撥作該用途之資金購回。

百慕達法例規定一間公司購回股份時支付之資金款額僅可自有關股份之實繳股本或本公司可供派付股息或分派之資金或就購回之目的而發行新股份之所得款項中撥付。購回時應付之溢價款額僅可自該公司可供派付股息或分派之資金或該公司於購回股份前之股份溢價賬中撥付。

(c) 將予購回股份之狀況

建議將由本公司購回之股份須為繳足股份。

股本

於最後可行日期，(i)本公司之已發行股本為8,080,960.25港元，由808,096,025股股份組成；及(ii)概無購股權尚未行使。

倘提呈有關批准購回授權之建議普通決議案通過，以及基於本公司於股東週年大會舉行前並無進一步發行、配發或購回其他股份，則自通過授出購回授權當日起直至下列最早發生者：(i)本文所指之決議案通過後，本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)根據公司細則或任何百慕達適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿時；或(iii)股東於本公司之股東大會上以普通決議案撤銷或修訂該授權之日之最早發生者止期間內，全面行使購回授權可讓本公司購回最多達80,809,602股股份。

進行股份購回之理由

儘管董事目前無意購回股份，彼等相信繼續獲得股東授出一般授權讓彼等得以於市場上購回股份乃符合本公司及股東之最佳利益。進行購回可能會提高本公司之資產淨值及／或其每股盈利，惟須視乎當時之市場情況及集資安排而定，而董事僅會在彼等認為購回將對本公司及股東之整體有利時，方會進行購回。

用以購回之資金

預計任何用以購回股份所需之資金，將會來自本公司根據組織章程大綱及公司細則、上市規則及百慕達適用法例規定可合法撥作該用途之資金。

董事並不知悉，倘全面行使購回授權，與本公司最近期刊發截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核賬目披露之財政狀況相比，會對本公司之營運資金或負債水平構成任何重大不利影響。

股價

緊接最後可行日期前十二個月每月股份在聯交所之最高及最低買賣價如下：

	每股股份價格	
	最高 港元	最低 港元
二零二一年		
四月	0.140	0.120
五月	0.140	0.130
六月	0.142	0.130
七月	0.143	0.130
八月	0.143	0.118
九月	0.214	0.134
十月	0.219	0.135
十一月	0.380	0.166
十二月	0.184	0.141
二零二二年		
一月	0.161	0.133
二月	0.141	0.118
三月	0.149	0.109
四月(直至最後可行日期)	0.111	0.109

權益披露

於最後可行日期，各董事或(就彼等於作出一切合理查詢後所知)彼等各自之任何緊密聯繫人士現時均無意在購回授權獲股東批准後，向本公司出售任何股份。

於最後可行日期，概無任何核心關連人士曾知會本公司，彼現時有意在購回授權獲股東批准後向本公司出售任何股份，亦無承諾不會向本公司出售其所持有之任何股份。

董事承諾

董事已向聯交所承諾，彼等只會(在適用之情況下)根據組織章程大綱及公司細則、上市規則及百慕達適用法例行使購回授權。

收購守則之影響及最低公眾持股量

根據收購守則第32條，倘若因購回股份引致股東於本公司之投票權權益比例增加，有關增加將當作收購守則所述之收購投票權。因此，視乎股東權益之增加幅度，股東或一群一致行動股東(按收購守則之定義)可能取得或鞏固於本公司之控制權，並須履行收購守則第26條作出強制收購之規定。

此外，根據收購守則第26.1條附註6(b)，當一致行動人士持有本公司投票權超過50%，一致行動人士之任何成員通常不會自有關收購引致責任。然而，在第26.1條附註6(a)所述相似之考慮下，倘若一致行動人士之單一成員經已持有30%至50%投票權，而該名人士於任何12個月期間內因有關收購足以增加其所持有之投票權超過2%，則執行理事可能視有關收購引致提出要約之責任。

於最後可行日期，據董事所知，一致行動人士(包括宋啟慶先生及其實益全資擁有之公司King Right Holdings Limited(「King Right」)、陳國堅先生及其實益全資擁有之公司Golden Sunday Limited、張港璋先生及其實益全資擁有之公司United Sino Limited以及黃偉業先生及其實益全資擁有之公司Top Right Trading Limited)共同於471,614,000股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本約58.36%。另一方面，King Right及宋啟慶先生合共持有288,596,777股股份，佔本公司已發行股本約35.71%。

因此，倘若董事全面行使購回授權，King Right及宋啟慶先生於本公司之投票權可能增加至約39.68%。在第26.1條附註6(a)所述相似之考慮下，有關增加可能被執行理事視為引致收購守則第26及32條所述之強制性要約責任。董事現時無意行使購回授權至產生收購守則項下責任之程度。

此外，假設於最後可行日期至購回日期之期間並無進一步發行任何股份，董事認為，全面或部分行使購回授權將不會導致公眾人士之持股量減少至低於上市規則第8.08條所規定之本公司已發行股本之25%。董事不擬行使購回授權致使公眾持股量低於該指定之百分比。

除上文所披露者外，董事目前並不知悉因根據購回授權進行任何購回而導致產生收購守則項下之任何後果。

本公司購回股份

本公司於最後可行日期前六個月內並無（不論在聯交所或以其他方式）購回其任何股份。

以下為根據公司細則須於股東週年大會上退任，且符合資格並膺選連任之董事之詳情：

宋啟慶先生，65歲，本公司執行董事、主席兼首席執行官及本集團創辦人之一。彼在家具行業擁有逾20年經驗。宋先生於二零零四年四月二十日獲委任為董事。彼主要負責本集團整體策略規劃及業務發展以及監督本集團日常營運。此外，宋先生亦為本公司若干附屬公司之董事及提名委員會之成員。宋先生自二零零四年六月及二零零四年十一月起分別受聘為南京林業大學及中南林業科技大學（前稱中南林學院）兼職講師，主講業務運營、策略規劃及供應鏈管理。

除上文所披露者外，宋先生於最後可行日期前過去三年內並無在任何其他上市公司公眾公司擔任董事職務。

於最後可行日期，宋先生擁有288,596,777股股份之權益（當中29,690,000股由宋先生個人持有，258,906,777股由宋先生全資實益擁有之King Right Holdings Limited持有），相當於本公司已發行股本約35.71%。除上文所披露者外，宋先生並無於證券及期貨條例第XV部所界定的股份或相關股份中擁有任何權益。

宋先生已與本公司訂立服務合約，由二零二一年六月二十二日起為期三年，其後持續有效，直至由任何一方向另一方發出不少於三個月之事先書面通知為止。

宋先生之固定年薪為1,000,000港元。該固定薪酬須每年予以檢討，有關增薪（如有）之比率由本公司薪酬委員會釐定，並須經董事會大多數成員批准（宋先生就其本身之薪酬除外）。於最後可行日期，董事會並無於以往任何年度之檢討中批准增薪。

根據服務合約，宋先生有權享有表現花紅，金額乃由董事會經參考本集團之經營業績及執行董事之表現後全權酌情釐定及批准，惟就本集團任何財政年度應付予所有執行董事之表現花紅總額不得超過本集團有關財政年度之經審核綜合純利（除稅前但經計及少數股東權益及少數股東權益應佔之稅項後）5%。

根據服務合約，宋先生亦合資格根據購股權計劃獲授購股權以認購股份。除上文所披露者外，宋先生無權根據服務合約收取任何浮動薪酬。

除上文所披露者外，宋先生於最後可行日期並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務，並與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無關係，且並無任何有關重選宋先生之其他事宜須知會股東，亦無任何其他資料應根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段披露。

張港璋先生，60歲，為執行董事及本集團創辦人之一，彼在家具行業擁有逾20年經驗。張先生於二零零四年四月二十日獲委任為董事。彼負責本集團的行政及人力資源管理及軟體家具業務。此外，彼亦為本公司若干附屬公司的董事及提名委員會成員。自二零零四年六月及二零零四年十一月起，彼分別受聘為南京林業大學及中南林業科技大學(前稱中南林學院)兼職講師，主講國際貿易及住宅家具貿易。

除上文所披露者外，張先生於最後可行日期前過去三年內並無在任何其他上市公司公眾公司擔任董事職務。

於最後可行日期，張先生擁有62,040,465股股份之權益(當中7,200,000股股份由張先生個人持有及54,840,465股股份由張先生實益全資擁有之United Sino Limited持有)，相當於本公司已發行股本約7.68%。除上文所披露者外，張先生並無於證券及期貨條例第XV部所界定的股份或相關股份中擁有任何權益。

張先生已與本公司訂立服務合約，由二零二一年六月二十二日起為期三年，其後持續有效，直至由任何一方向另一方發出不少於三個月之事先書面通知為止。

張先生之固定年薪為1,000,000港元。該固定薪酬須每年予以檢討，有關增薪(如有)之比率由本公司薪酬委員會釐定，並須經董事會大多數成員批准(張先生就其本身之薪酬除外)。於最後可行日期，董事會並無於以往任何年度之檢討中批准增薪。

根據服務合約，張先生有權享有表現花紅，金額乃由董事會經參考本集團之經營業績及執行董事之表現後全權酌情釐定及批准，惟就本集團任何財政年度應付予所有執行董事之表現花紅總額不得超過本集團有關財政年度之經審核綜合純利(除稅前但經計及少數股東權益及少數股東權益應佔之稅項後)5%。

根據服務合約，張先生亦合資格根據購股權計劃獲授購股權以認購股份。除上文所披露者外，張先生無權根據服務合約收取任何浮動薪酬。

除上文所披露者外，張先生於最後可行日期並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務，並與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無關係，且並無任何有關重選張先生之其他事宜須知會股東，亦無任何其他資料應根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段披露。

馮建中先生，47歲，於二零二二年二月十日獲委任為獨立非執行董事。彼亦為提名委員會主席及審核委員會及薪酬委員會之成員。馮先生已於會計、合規、和項目開發方面積累了超過20年經驗。馮先生自二零零四年以來於威達絕緣材料製造有限公司任職財務經理及項目經理，該公司從事生產及買賣套管、絕緣管、電線及雲母板。

馮先生於一九九六年二月至二零零四年五月擔任深圳興粵會計師事務所首席審計員之助理。馮先生為中國專業會計師，於二零零四年五月獲中國財政部頒發會計從業資格證，並於一九九五年八月完成深圳大學國際會計專業課程。

除上述者外，馮先生於本通函刊發日期前過去三年內並無在任何其他上市公眾公司擔任董事職務。

於最後可行日期，馮先生與本公司之任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無關係。

於最後可行日期，馮先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的股份權益。

馮先生已與本公司訂立獨立非執行董事的委任書，由二零二二年二月十日起為期兩年，惟須遵守細則項下董事退任及輪值告退之條文。根據委任書之條款，馮先生每年有權收取董事袍金100,000港元，此乃參考本公司之績效及盈利能力以及現時市況釐定。作為一名獨立非執行董事，馮先生亦將合資格根據購股權計劃獲授購股權以認購股份。除上文所披露者外，馮先生於最後可行日期並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。

根據上市規則第3.13條，本公司已於二零二二年二月十日接獲馮先生之獨立性確認書。馮先生並無於本集團擔任任何管理職位。董事會認為馮先生屬上市規則界定之獨立人士。董事會認為，馮先生將為董事會帶來巨大穩定性，可為董事會的運作提供更多建設性意見及協助。因此，有關彼重選事宜的獨立決議案將於股東週年大會上提呈。

除上文所披露者外，並無任何有關重選馮先生之其他事宜須知會股東，亦無任何其他資料應根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段披露。

梁婉雯女士(亦稱 **Ho, Windi Yuen Man**)，50歲，於二零二二年四月一日獲委任為獨立非執行董事。為薪酬委員會主席及審核委員會及提名委員會成員。彼擁有超過 25 年的澳大利亞留學和移民諮詢經驗。梁女士在一九九六年畢業於澳洲新南威爾斯大學，獲文學學士學位(亞洲研究)，主修經濟學。自二零零五年七月起，梁女士被任命為新南威爾斯州之太平紳士。

自一九九九年，梁女士擔任由其創辦的顧問公司 EduCare International Student Services Centre 的董事(獨資經營者)。該顧問公司業務涉及香港和澳洲，從事澳洲留學及移民相關服務。

除上述者外，梁女士於本通函刊發日期前過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務。

於最後可行日期，梁女士與本公司之任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無關係。

於最後可行日期，梁女士並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的股份權益。

梁女士已與本公司訂立獨立非執行董事的委任書，由二零二二年四月一日起為期兩年，惟須遵守細則項下董事退任及輪值告退之條文。根據委任書之條款，梁女士每年有權收取董事袍金100,000港元，此乃參考本公司之績效及盈利能力以及現時市況釐定。作為一名獨立非執行董事，梁女士亦將合資格根據購股權計劃獲授購股權以認購股份。除上文所披露者外，梁女士於最後可行日期並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。

根據上市規則第3.13條，本公司已於二零二二年四月一日接獲梁女士之獨立性確認書。梁女士並無於本集團擔任任何管理職位。董事會認為梁女士屬上市規則界定之獨立人士。董事會認為，梁女士將為董事會帶來巨大穩定性，可為董事會的運作提供更多建設性意見及協助。因此，有關彼重選事宜的獨立決議案將於股東週年大會上提呈。

除上文所披露者外，並無任何有關重選梁女士之其他事宜須知會股東，亦無任何其他資料應根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段披露。



Hing Lee (HK) Holdings Limited
興利（香港）控股有限公司

(於英屬處女群島註冊成立並遷冊至百慕達及於百慕達存續之有限公司)
(股份代號：396)

茲通告興利（香港）控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二二年五月二十日（星期五）上午十時三十分假座香港新界沙田安耀街3號匯達大廈11樓1101室舉行股東週年大會以討論下列事項：

1. 省覽截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及本公司董事會與獨立核數師之報告；
2. (a) 重選宋啟慶先生為執行董事；
(b) 重選張港璋先生為執行董事；
(c) 重選馮建中先生為獨立非執行董事；
(d) 重選梁婉雯女士為獨立非執行董事；及
(e) 授權董事會釐定董事之酬金；
3. 續聘天職香港會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金；

普通決議案

4. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案（無論有否修訂）為本公司普通決議案：
 - (1) 「動議：
 - (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般及無條件批准授權本公司董事在有關期間（見下文之定義）內行使本公司之一切權力，以於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司股份可能上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會與聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回本公司所發行之股份，惟須遵守所有適用法律及／或聯交所之規定或其他不時修訂之適用規則或規例；

股東週年大會通告

- (b) 根據本決議案(a)段之批准，本公司在有關期間於聯交所或香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所將予購回或同意有條件或無條件將予購回之本公司股本面值總額，不得超過於本決議案通過日期本公司已發行股本面值總額10%，而上述批准須相應受此限制；
- (c) 待本決議案獲通過後，先前給予本公司董事類似上文第(a)及(b)段而仍然有效之批准將全部被撤銷；及
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」乃指本決議案通過日期至下列任何一項最早發生之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本公司之公司細則或任何百慕達適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；及
 - (iii) 本決議案授出之權力經由本公司股東在股東大會通過普通決議案予以撤銷或修訂之日。

(2) 「動議：

- (a) 在本決議案(b)及(c)段之規限下，一般及無條件批准授權本公司董事在有關期間（見下文之定義）內，行使本公司之一切權力，以配發、發行及以其他方式處理本公司股本中之額外股份，及提出或授出或須行使上述權力之售股建議、協議、購股權或附有權利可認購或轉換為本公司股份之其他證券；
- (b) 本決議案(a)段之批准乃授權本公司董事在有關期間內提出或授出或須在有關期間結束後行使上述權力之售股建議、協議、購股權或附有權利可認購或轉換為本公司股份之其他證券；

股東週年大會通告

- (c) 本公司董事根據本決議案(a)段之批准而配發或同意有條件或無條件配發(無論是否根據購股權或其他形式配發)之本公司股本面值總額(惟不包括根據(i)供股(見下文之定義);或(ii)根據附有權利可認購或購回或轉換為本公司股份之任何已發行認股權證或其他證券之條款行使認購或轉換權時;或(iii)根據本公司任何購股權計劃(見下文之定義)授予或行使任何權利;或(iv)根據本公司之公司細則任何以股代息計劃或其他類似安排相應配發本公司股份代替本公司股份之全部或部份股息;或(v)本公司股東於股東大會上授出之特定授權),最高不得超過於本決議案通過日期本公司已發行股本面值總額20%,而上述批准須相應受此限制;
- (d) 待本決議案獲通過後,先前給予本公司董事類似上文第(a)、(b)及(c)段而仍然有效之批准將全部被撤銷;及
- (e) 就本決議案而言,
- (i) 「有關期間」乃指本決議案通過日期至下列任何一項最早發生之期間:
- (aa) 本公司下屆股東週年大會結束時;
- (bb) 本公司之公司細則或百慕達任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日;及
- (cc) 本決議案授出之權力經由本公司股東在股東大會通過普通決議案予以撤銷或修訂之日;

股東週年大會通告

- (ii) 「供股」指於本公司董事所指定之期間向於指定記錄日期名列本公司股東登記冊之本公司股份持有人（及如適用，有權獲要約之其他證券持有人），按其當時持股比例（或如適用，有關證券之持有比例）提呈本公司股份或提呈或發行附有權利可認購本公司股份之認股權證、購股權或其他證券，以供認購（惟本公司董事有權在必要或權宜時，就零碎股權或任何地區有關法例規定或法律責任或任何公認之監管機構或任何證券交易所之規定，取消若干股東在此方面之權利或作出其他安排）；及
- (iii) 「購股權計劃」指當時採納之購股權計劃或類似安排（不時予以更改），藉以向本公司及其附屬公司之董事及僱員及本公司董事會全權酌情認為符合資格參與任何該等計劃或安排之任何其他人士授出或發行可認購本公司股份之權利。」
- (3) 「動議：待上文第4(1)項及第4(2)項決議案獲通過後，擴大根據上文第4(2)項決議案授予本公司董事行使本公司一切權力以配發、發行及以其他方式處理本公司股本中之額外股份之一般授權，以加入根據上文第4(1)項決議案授予購回本公司股份面值總額之權力，惟該數額不得超過上文第4(1)項決議案通過日期本公司已發行股本面值總額10%。」

承董事會命
興利(香港)控股有限公司
公司秘書
黃杰偉

香港，二零二二年四月十四日

股東週年大會通告

附註：

- (a) 鑑於新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情之最新發展，本公司將於股東週年大會採取以下防控措施應對疫情以保障股東免受感染風險：
- (i) 進行強制體溫檢測；
 - (ii) 每位股東或委任代表需於股東週年大會期間佩戴外科手術口罩；
 - (iii) 每位股東或委任代表需遞交健康申報表，以用於追蹤密切接觸者(如有需要)；
 - (iv) 股東週年大會將不會提供茶點；及
 - (v) 每位股東或委任代表在登記時將獲分配一個指定的席位，以確保社交距離。

若股東或委任代表(a)不遵守上述任何第(i)至(iii)項的預防措施；或(b)體溫高於攝氏37.3度；或(c)需接受香港政府規定的衛生檢疫將不准進入會場。本公司擬提醒股東及委任代表需因應其個人情況，謹慎考慮出席股東週年大會的風險。為股東健康安全著想，本公司強烈建議股東藉委任股東週年大會主席為其代表及於上述指定時間交回其代表委任表格，代替其親身出席股東週年大會，以行使其於股東週年大會之投票權利。

視乎COVID-19的發展情況，本公司可能須於短時間內通知更改股東週年大會的安排。股東應查閱本公司網頁<http://www.hingleehk.com.hk>或聯交所網頁(www.hkexnews.hk)，以閱覽本公司就股東週年大會安排可能發出的進一步公告及最新資訊。

- (b) 凡有權出席本公司大會及於大會上投票之本公司股東(「股東」)，均有權委派他人作為其代表代其出席及投票。股東可親身或透過正式授權公司代表或受委代表投票。股東如持有兩股或以上之股份，則可委派超過一名受委代表出席同一大會，惟倘委派超過一名受委代表，有關委任文件必須註明各受委代表所代表之股份數目及類別。受委代表毋須為股東。此外，代表個人股東或公司股東之任何受委代表均有權行使所代表股東可行使之同等權力。鑒於新型冠狀病毒疫情的發展，股東可考慮委任股東週年大會主席為其代表就決議案投票，而非親身出席股東週年大會。
- (c) 委任代表之文據須由委任人或其正式授權人士親筆簽署，或倘委任人為公司，則須蓋上公司印鑑或由公司負責人或正式授權人士親筆簽署。
- (d) 委任代表投票之文據須視作賦予授權可以投票方式表決，並酌情就大會上提呈之決議案之任何修訂投票。
- (e) 隨附大會適用之代表委任表格。代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之股份過戶登記處香港分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並於會上投票。
- (f) 為釐定出席大會及於大會上投票之權利，本公司之股東登記冊將於二零二二年五月十六日(星期一)至二零二二年五月二十日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續。所有填妥之過戶表格連同有關股票須於二零二二年五月十三日(星期五)下午四時正前送達本公司之股份過戶登記處香港分處聯合證券登記有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。